

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának 2016. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak részletes előirányzatai

11/2016. Ök. rendelet 5/a. melléklete

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	1 492 191	1 544 604	1 546 911
	Személyi juttatások	875 548	894 746	896 084
	Hivatali dolgozók juttatásai	875 548	894 746	896 084
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	243 334	255 821	256 182
	Hivatali dolgozók juttatásai	243 334	255 821	256 182
	Dologi kiadások	373 309	394 037	394 645
	Hivatali dolgozók juttatásai	21 506	24 480	24 480
	Köztisztviselők képzése		11 000	11 000
	Fenntartás	256 545	248 638	249 246
	Postaköltség	30 000	40 000	40 000
	Pénzügyi program	10 000	18 900	18 900
	Bankköltség	2 690	2 200	2 200
	Szakértői díjak	15 202	14 500	14 500
	Iratrendezés, scannelés	22 768	19 827	19 827
	Tűzvédelmi berendezések és eszközök karbantartása	10 096	10 096	10 096
	Vagyonvédelmi rendszer karbantartása	606	500	500
	Járművek biztosítása	1 376	1 376	1 376
	Céggautó adó	1 320	1 320	1 320
	Fizetendő általános forgalmi adó	1 200	1 200	1 200
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1 492 191	1 544 604	1 546 911